

2024年度
南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）单位
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区卫生健康委员会 (本级) 概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康、中医药事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规、规章、政策和标准；统筹规划全区卫生健康资源配置，负责全区卫生健康、中医药发展规划编制和实施；拟订推进全区卫生健康、中医药基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施并组织实施。(二)协调推进深化医药卫生体制改革；研究提出全区深化医药卫生体制改革措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。(三)拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。(四)拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估。(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。(七)拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康

专业技术人员执业规则、服务规范。(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关建议,提出完善计划生育政策的配套措施;按照相关法律规定做好社会抚养费的征收、管理、使用。(九)负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。(十)组织实施干部保健工作的政策、规划;负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十一)制定并组织实施全区中医药发展中长期规划和年度计划;牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。(十二)协调全区中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。(十三)推动全区中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升,组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。(十四)对全区中医药服务工作实行行业管理,负责全区中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管理。(十五)负责中医确有专长人员考核及注册管理工作。(十六)制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施,推动中医药健康产业发展。(十七)负责中医药科研能力建设,管理全区重点中医药科研项目,促进中医药科技成果的转化、应用和推广。(十八)协调、组织张仲景医药文化的传承和弘扬;宣传普及中医药养生保健知识;指导和协调中医药对外交流与合作;指导联系相关中医药社会团体。(十九)承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区中医药事业发展工作委员会日常工作;指导南阳市卧龙区计划生育协会的业务工作。(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

卧龙区卫生健康委员会内设机构14个，包括：办公室、人事和离退休干部工作股、财务股、信息化工作股、行政审批服务股、医政医管规划改革股、综合监督和法规股、卫生应急办公室、疾病预防控制股、基层卫生健康股、妇幼健康股、中医药产业发展股、中医业务股、人口监测与家庭发展股。

从决算单位构成看，卧龙区卫生健康委员会单位决算包括：卧龙区卫生健康委员会决算。

2024年度，卧龙区卫生健康委员会。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 卧龙区卫生健康委员会。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,202.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.91	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	189.37
	9		九、卫生健康支出	40	15,013.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	400.91

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	30.00
本年收入合计	27	15,603.50	本年支出合计	58	15,633.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,633.50	总计	62	15,633.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）		2024年度		单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,603.50	15,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.57	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,013.21	15,013.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,112.72	2,112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	494.62	494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	826.19	826.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	791.91	791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,428.19	1,428.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	304.19	304.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	583.84	583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	515.48	515.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,637.21	6,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,057.29	5,057.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	1,118.40	1,118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	461.52	461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,038.30	4,038.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,895.60	3,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.91	400.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,633.50	752.53	14,880.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.57	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,013.21	563.16	14,450.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,112.72	531.20	1,581.52	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	494.62	494.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	826.19	0.00	826.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	791.91	36.58	755.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,428.19	0.00	1,428.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	874.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	304.19	0.00	304.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	583.84	0.00	583.84	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	54.66	0.00	54.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	515.48	0.00	515.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,637.21	0.00	6,637.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,057.29	0.00	5,057.29	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	1,118.40	0.00	1,118.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	461.52	0.00	461.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,038.30	0.00	4,038.30	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,895.60	0.00	3,895.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	142.70	0.00	142.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.91	0.00	400.91	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,202.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.37	189.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,013.21	15,013.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	400.91	0.00	400.91	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	30.00	0.00	30.00	0.00
本年收入合计	27	15,603.50	本年支出合计	59	15,633.50	15,202.58	430.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,633.50	总计	64	15,633.50	15,202.58	430.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	15, 202. 58	752. 53	14, 450. 05	
208	社会保障和就业支出	189. 37	189. 37	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	147. 57	147. 57	0. 00	
2080501	行政单位离退休	115. 00	115. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 57	32. 57	0. 00	
20808	抚恤	41. 81	41. 81	0. 00	
2080801	死亡抚恤	41. 81	41. 81	0. 00	
210	卫生健康支出	15, 013. 21	563. 16	14, 450. 05	
21001	卫生健康管理事务	2, 112. 72	531. 20	1, 581. 52	
2100101	行政运行	494. 62	494. 62	0. 00	
2100102	一般行政管理事务	826. 19	0. 00	826. 19	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	791. 91	36. 58	755. 33	
21002	公立医院	1, 428. 19	0. 00	1, 428. 19	
2100201	综合医院	874. 00	0. 00	874. 00	
2100202	中医（民族）医院	200. 00	0. 00	200. 00	
2100206	妇幼保健医院	304. 19	0. 00	304. 19	
2100299	其他公立医院支出	50. 00	0. 00	50. 00	
21003	基层医疗卫生机构	583. 84	0. 00	583. 84	
2100301	城市社区卫生机构	13. 70	0. 00	13. 70	
2100302	乡镇卫生院	54. 66	0. 00	54. 66	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	515. 48	0. 00	515. 48	
21004	公共卫生	6, 637. 21	0. 00	6, 637. 21	
2100408	基本公共卫生服务	5, 057. 29	0. 00	5, 057. 29	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	1,118.40	0.00	1,118.40
2100499	其他公共卫生支出	461.52	0.00	461.52
21007	计划生育事务	4,038.30	0.00	4,038.30
2100717	计划生育服务	3,895.60	0.00	3,895.60
2100799	其他计划生育事务支出	142.70	0.00	142.70
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00
21099	其他卫生健康支出	181.00	0.00	181.00
2109999	其他卫生健康支出	181.00	0.00	181.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.45	302	商品和服务支出	190.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.03	30201	办公费	55.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费	8.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.10	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.56	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	30209	物业管理费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	144.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	73.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.74	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.43			
	人员经费合计	561.03					公用经费合计	191.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15,633.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,325.44万元，下降7.82%，主要原因是：由于本年度财政资金紧张，部分财政资金没有到位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,603.50万元，其中：财政拨款收入15,603.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,633.50万元，其中：基本支出752.53万元，占4.81%；项目支出14,880.97万元，占95.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15,633.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,325.44万元，下降7.82%，主要原因是：由于本年度财政资金紧张，部分财政资金没有到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,202.58万元，占本年支出合计的97.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,253.81万元，下降7.62%，主要原因是：由于本年度财政资金紧张，部分财政资金没有到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,202.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出189.37万元，占1.25%；卫生健康（类）支出15,013.21万元，占98.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,058.83万元，支出决算为15,202.58万元，完成年初预算的48.95%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为115.00万元，支出决算为115.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.57万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为41.81万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为579.64万元，支出决算为494.62万元，完成年初预算的85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，部分资金在年末结转账务时未及时到位。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为826.19万元，支出决算为826.19万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为15131.82万元，支出决算为

791.91万元，完成年初预算的5.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，部分资金在年末结转账务时未及时到位。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为874.00万元，支出决算为874.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为304.19万元，支出决算为304.19万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为13.70万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1485.97万元，支出决算为54.66万元，完成年初预算的3.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，部分资金在年末结转账务时未及时到位。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为515.48万元，支出决算为515.48万元，完成年初预算的100.00%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5057.29万元，支出决算为5,057.29万元，完成年初预算的100.00%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1118.40万元，支出决算为1,118.40万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为461.52万元，支出决算为461.52万元，完成年初预算的100.00%。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为3895.60万元，支出决算为3,895.60万元，完成年初预算的100.00%。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为142.70万元，支出决算为142.70万元，完成年初预算的100.00%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.06万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的100.00%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.89万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的100.00%。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为181.00万元，支出决算为181.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出752.53万元，其中：人员经费561.03万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费191.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为430.91万元。主要用于医疗集团建设经费，其中医疗集团建设、陆营镇抗疫建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金紧张。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.70万元，完成预算的85.00%。2024年度“三公”经费支

出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，单位开源节流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.70万元，完成预算的85.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.00万元，支出决算为1.70万元，完成预算的85.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，单位节流开源。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.70万元。主要用于公务用车车辆燃油及维护费。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为191.51万元，与上年度相比，增加157.09万元，增长456.39%，主要原因是：由于上年末部分运行经费在上年末账务结转时未支付，结转至本年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办

法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额10532.81万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有2个项目，涉及金额10532.81万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数4887万元，执行率46.39%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额10532.81万元。

五是单位评价：本单位选取2个项目，涉及金额10532.81万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，计划生育专项资金绩效自评得分为100分，预算执行率100.00%，未发现问题；基本公共卫生服务自评得分100分，预算执行率100.00%，未发现问题。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西

医结合医院、民族医院的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十七）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（十八）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十九）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（二十）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（二十一）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十二）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（二十三）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（二十四）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他

计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十七）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		计划生育专项资金						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4013.454	4013.454	4013.454	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	4013.454	4013.454	4013.454	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	计划生育家庭满意度逐年提高，达到预期效果。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生育关怀人均成本	1200/人/年	100%	2	2	0.00	
		城镇奖扶人均成本	960/人/年	100%	2	2	0.00	
		农村奖扶人均成本	960/人/年	100%	2	2	0.00	
		特别扶助人均成本	伤残：11040元/人/年	100%	3	3	0.00	
			死亡：14160/人/年	100%	3	3	0.00	
		新增特扶一次性补贴（每户）	伤残：5000/户/年	100%	3	3	0.00	
			死亡：10000/户/年	100%	3	3	0.00	
	18周岁以下独生子女父母奖励金	240/人/年	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	生育关怀15人，城镇奖扶25841人，农村奖扶8338人，	4013.454万元	4013.454万元	10	10	0.00	
	质量指标	计生奖扶人员补助覆盖率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	1年	1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	计生奖扶人员生活水平	有所改善	生活质量明显提高	10	10	0.00	
	社会效益指标	计生奖扶人员的补助关怀	提高了特殊人群的幸福指数	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭成员	满意	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

- 39 -